

Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:**

- MetLife Subfundusz Lokacyjny;
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;

1. Na stronie tytułowej

Data ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu: 20 lipca 2016 r.

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” – w pkt. 2.7.2. zostaje dodany nowy członek Rady Nadzorczej – Marek Żytniewski.

3. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach punkt 3.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Fundusz w ramach Subfunduszy zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B, w Subfunduszu Ochrony Wzrostu Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, i L. Jednostki Uczestnictwa różnią się pod względem stawek opłat manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu, sposobem zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz Minimalną Wpłatą.”

4. W podrozdziałach dotyczących: MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu; MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, w punkcie 3.6. a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii, zapisy dotyczące jednostek uczestnictwa kategorii C ulegają zamianie na jednostki uczestnictwa kategorii A.

5. W podrozdziałach dotyczących: MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu; MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, w punkcie 3.6. a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii, w podpunkcie Opłata za Zamianę/Konwersję – w zdaniu pierwszym skreśla się zwroty (kategorii C), (kategorii A lub C) oraz (kategorii A).

6. W podrozdziałach dotyczących: MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu; MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, w punkcie 3.9.1. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu - zapisy dotyczące jednostek uczestnictwa kategorii C ulegają zamianie na jednostki uczestnictwa kategorii A oraz w ostatnim akapicie wykreśla się zdanie „Nabycie następuje po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia nabycia.”

- 7. W podrozdziałach dotyczących:** MetLife Subfundusz Lokacyjny, MetLife Subfundusz Obligacji Plus, MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek, MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa, MetLife Subfundusz Akcji Polskich, **w punkcie 3.9.1. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zdanie dotyczące chwili nabycia jednostek uczestnictwa otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Fundusz dołoży starań aby nabycie nastąpiło w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą dokonaną zgodnie z treścią Statutu Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”
- 8. W podrozdziałach dotyczących:** MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu; MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, **w punkcie 3.9.2. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu - zapisy dotyczące jednostek uczestnictwa kategorii C ulegają zamianie na jednostki uczestnictwa kategorii A.**
- 9. W podrozdziałach dotyczących:** MetLife Subfundusz Lokacyjny, MetLife Subfundusz Obligacji Plus, MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek, MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa, MetLife Subfundusz Akcji Polskich, **w punkcie 3.9.2. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zdanie dotyczące chwili odkupienia jednostek uczestnictwa otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w następnym Dniu Wyceny, przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia.”
- 10. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.2. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:**
„W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu, dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich złożenia przez Uczestnika.”
- 11. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.6. w tytule słowo „Zamiany” zastępuje się słowem „Konwersja”.**
- 12. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.6. - Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych – akapit pierwszy do litery a) otrzymuje następujące brzmienie:**
„Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego. Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.”

- 13. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.6. - Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych – akapit dotyczący Zasad kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję otrzymuje następujące brzmienie:**
- „Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją.”
- 14. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.6. - Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych –ostatni akapit dotyczący Zasad pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję w brzmieniu jak poniżej zostaje skreślony:**
- „Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.”
- 15. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.8. - Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, akapit Zamiana, otrzymuje następujące brzmienie:**
- „Zlecenie Zamiany jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu wydzielonym w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego. Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (subfundusz docelowym) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie Zamiany jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (subfundusz źródłowy) wpłyną na rachunek nabyć Subfunduszu (subfundusz docelowy). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa Subfunduszu (subfundusz docelowy) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć Subfunduszu (subfundusz docelowy). Okres pomiędzy złożeniem Zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.”
- 16. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.8. - Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, punkt Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Zamianę, otrzymuje następujące brzmienie:**
- „Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszu źródłowym i docelowym, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Zamianę, jest wartość aktywów netto subfunduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed Zamianą, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed Zamianą.”
- 17. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.8. - Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, punkt Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Zamianę, otrzymuje następujące brzmienie:**

„Uczestnicy Funduszu dokonujący zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Oszczędzania.”

- 18. W podrozdziałach dotyczących:** MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu; MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, **w punkcie 3.18.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika, zapisy dotyczące jednostek uczestnictwa kategorii C ulegają zamianie na jednostki uczestnictwa kategorii A.**
- 19. W rozdziale VII Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu, po definicji Opłaty za Zamianę oddaje się definicję Opłaty za Konwersję w następującym brzmieniu:**
„**Opłata za Konwersję** – Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy konwersji Jednostek Uczestnictwa;”
- 20. W Statucie MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, który jest załącznikiem do Prospektu, wprowadzono zmiany w treści, jak w ogłoszeniu o zmianach dokonany w dniu 20 lipca 2016 r..**